

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
KĄTY WROCŁAWSKIE
NR 193/15 Z DNIA 04.08.2015 ROKU**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/452/10 z 27.10.2010 roku

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Zobowiązuję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych, Kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, samodzielnych pracowników samorządowych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów/ przychodów/ i wydatków/ kosztów /budżetowych będących w zakresie ich działania.

§ 2. Projekty budżetów winny być sporządzone na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016 i prognozowanych wskaźników ekonomicznych na dany rok.

W szczególności należy wziąć pod uwagę :

1. Średnioroczny wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych .
2. Wydatki na odpis na ZFŚS dla pracowników samorządowych i dla nauczycieli.
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg planowanego stanu zatrudnienia na dzień 01 stycznia 2016 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2016 roku wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników. Planowany wzrost wynagrodzeń nie powinien przekroczyć 5% brutto przewidywanego wykonania wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2015 roku, chyba że inne przepisy stanowią inaczej lub zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w związku z nowymi zadaniami.
4. Przewodniczący jednostek pomocniczych Gminy składają projekty budżetów w oparciu o wnioski mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli.
4. Pozostałe wydatki bieżące planować należy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015 powiększonych o wskaźniki inflacji lub pomniejszony o wskaźnik deflacji z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2015, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
5. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2016 roku oraz przynajmniej w dwóch kolejnych latach /WPF/ dla zadań wieloletnich.
6. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2016 dochodów i wydatków w porównaniu z 2015 r.
7. Przewodniczący jednostek pomocniczych Gminy składają projekty budżetów w oparciu o wnioski mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli.

§ 3. Ustala się priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018 lub więcej jeśli wynika to z uchwalonego WPF,
2. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy podjętych przez Radę Miejską,
3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz sołectwa i rady osiedlowe w powiązaniu z możliwościami finansowymi gminy i ich znaczenia dla społeczności lokalnej.

§ 5. Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późn.zmianami) winny być składane wg wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U.Nr. 193 poz.1891) w Biurze Obsługi Klienta.

§ 6. Wnioski o dofinansowanie zadań / udzielenia dotacji/z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wynikające z art. 221 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku

poz. 885 z późn. zm) lub z podjętych uchwał przez Radę Miejską składane winny być Biurze Obsługi Klienta .

§ 7. Wnioski do budżetu powinny być złożone w terminie do dnia 30 września 2015 r. z tym że Dyrektorzy i Kierownicy jednostek budżetowych, Kierownicy wydziałów urzędu Miasta i Gminy oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w urzędzie materiały planistyczne składają do 10 października danego roku.

§ 8. Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych.

§ 9. Materiały planistyczne składane przez jednostki budżetowe oraz kierowników wydziałów UMiG winny być złożone wg wzorów stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

Terminowość oraz kompletność ich złożenia nadzoruje Skarbnik Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 10. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Radę Miejską i Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz wzrostu podatków i opłat, a także prognozowanych dochodów Skarbnik Miasta i Gminy opracowuje projekt budżetu Gminy na rok 2016 w terminie do dnia 14 listopada 2015 roku i przedkłada go Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

Plan dochodów i plan wydatków oraz plan inwestycji na 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2015 rok w tys. zł.	Plan na 2016 rok [zł]
	DOCHODY					
1						
2						
	WYDATKI					
1						
2						
	INWESTYCJE					
1						
2						

Zadania do WPF:

1.nazwa zadania *wartość ogółem* wartość w poszczególnych latach

BURMISTRZ
Murzyn
mgr inż. Antoni Kopeć